

OKS

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica

Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom

Grad: Podgorica

PIB: 03327981

Žiro račun: 520-17456-87#Devizni račun: 520-042000015111-75

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 16.09.2024 - 22.09.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	115531	✓	16.09.2024		194	Hipotekarna banka	Iva Vuković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu broj 03-100-3901/24 od 25.07.2024.	600.00	0.00	600.00
2	115532	✓	16.09.2024		194	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o djelu broj 03-100-3901/24 od 25.07.2024.	198.40	0.00	798.40
3	115533	✓	16.09.2024		194	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prizez porezu na d.f.l.	Obaveze za prizez po ugovoru o djelu	Prizez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu broj 03-100-3901/24 od 25.07.2024.	12.57	0.00	810.97
4	115535	✓	16.09.2024		194	Hipotekarna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun 08/2024 od 09.09.2024.god ine za utrošenu električnu energiju	12195.81	0.00	13,006.78
5	115537	✓	16.09.2024		194	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024.	0.00	69.00	12,937.78
6	115543	✓	16.09.2024		194	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024.	0.00	15.00	12,922.78
7	115545	✓	16.09.2024		194	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	19.24	0.00	12,942.02
8	115593	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	53.00	12,889.02
9	115595	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	104.60	12,784.42
10	115597	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	58.54	12,725.88
11	115605	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024.	0.00	106.60	12,619.28

12	115607	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	550.00	12,069.28
13	115609	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	100.60	11,968.68
14	115614	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	212.90	11,755.78
15	115615	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	400.26	11,355.52
16	115617	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	400.00	10,955.52
17	115619	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	106.60	10,848.92
18	115620	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	400.00	10,448.92
19	115623	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	335.53	10,113.39
20	115624	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	427.00	9,686.39
21	115626	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	550.00	9,136.39
22	115628	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	26.78	9,109.61

23	115630	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	271.33	8,838.28
24	115632	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	103.60	8,734.68
25	115633	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	550.00	8,184.68
26	115636	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	103.60	8,081.08
27	115638	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	233.30	7,847.78
28	115642	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	103.60	7,744.18
29	115645	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	32.00	7,712.18
30	115647	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	550.00	7,162.18
31	115648	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	41.10	7,121.08
32	115649	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	66.76	7,054.32
33	115650	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	220.00	6,834.32

34	115651	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	103.60	6,730.72
35	115652	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	510.33	6,220.39
36	115653	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	100.60	6,119.79
37	115654	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	550.00	5,569.79
38	115655	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	110.00	5,459.79
39	115656	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	550.00	4,909.79
40	115657	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	550.00	4,359.79
41	115659	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	550.00	3,809.79
42	115660	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	400.00	3,409.79
43	115661	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	400.00	3,009.79
44	115662	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	103.60	2,906.19

45	115663	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	2.98	2,903.21
46	115664	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	235.00	2,668.21
47	115665	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	400.00	2,268.21
48	115666	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	53.23	2,214.98
49	115667	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	31.15	2,183.83
50	115669	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	38.72	2,145.11
51	115670	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	91.60	2,053.51
52	115671	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	232.25	1,821.26
53	115672	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	115.44	1,705.82
54	115673	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,669.90
55	115674	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,633.98
56	115675	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,598.06

57	115676	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,562.14
58	115677	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,526.22
59	115678	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,490.30
60	115679	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	23.18	1,467.12
61	115680	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,431.20
62	115681	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,395.28
63	115682	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,359.36
64	115683	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,323.44
65	115684	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	13.90	1,309.54
66	115685	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,273.62
67	115686	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,237.70
68	115687	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,201.78
69	115688	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,165.86
70	115689	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,129.94
71	115690	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,094.02

72	115691	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,058.10
73	115692	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	1,022.18
74	115693	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	986.26
75	115694	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	950.34
76	115695	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	914.42
77	115696	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	878.50
78	115697	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	842.58
79	115698	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	806.66
80	115699	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	770.74
81	115700	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	734.82
82	115701	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	698.90
83	115702	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	662.98
84	115703	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	627.06
85	115704	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	591.14
86	115705	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	555.22

87	115706	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	519.30
88	115707	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	483.38
89	115708	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	447.46
90	115709	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	411.54
91	115710	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	375.62
92	115711	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	339.70
93	115712	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	303.78
94	115713	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	267.86
95	115714	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	231.94
96	115715	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	196.02
97	115716	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	160.10
98	115717	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	124.18
99	115718	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	88.26
100	115719	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	52.34
101	115720	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	24.34	28.00

102	115721	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-7.92
103	115722	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-43.84
104	115723	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-79.76
105	115724	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-115.68
106	115725	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-151.60
107	115726	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-187.52
108	115727	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-223.44
109	115728	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-259.36
110	115729	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-295.28
111	115730	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-331.20
112	115731	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-367.12
113	115732	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	23.18	-390.30
114	115733	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-426.22
115	115734	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-462.14
116	115735	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-498.06

117	115736	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-533.98
118	115737	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-569.90
119	115738	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-605.82
120	115739	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-641.74
121	115740	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-677.66
122	115741	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-713.58
123	115742	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-749.50
124	115743	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-785.42
125	115744	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-821.34
126	115745	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-857.26
127	115746	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	19.70	-876.96
128	115747	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-912.88
129	115748	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-948.80
130	115749	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	3.48	-952.28
131	115750	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-988.20

132	115751	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	10.42	-998.62
133	115752	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	16.22	-1,014.84
134	115753	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-1,050.76
135	115754	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-1,086.68
136	115755	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-1,122.60
137	115756	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-1,158.52
138	115757	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-1,194.44
139	115758	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-1,230.36
140	115759	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-1,266.28
141	115760	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	20.86	-1,287.14
142	115761	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za avgust 2024	0.00	35.92	-1,323.06
143	115762	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-1,823.06
144	115763	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-2,323.06
145	115764	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-2,823.06
146	115765	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-3,323.06

147	115766	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun broj 243000-017787 od 11.07.2024. za mlijeko i mliječne proizvode	160.45	0.00	-3,162.61
148	116208	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Mokafine d.o.o.	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun broj 22936/2024 od 26.08.2024. za prehrambene proizvode	331.20	0.00	-2,831.41
149	116237	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun broj 243140-000299 od 12.09.2024. za sanitetski materijal	82.00	0.00	-2,749.41
150	116239	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Ekomedika	Obaveze za deponovanje otpada	Račun broj 3548/2024 od 04.09.2024. za deponovanje medicinskog otpada	139.45	0.00	-2,609.96
151	116243	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Nesko N Company	Obaveze za sitan inventar	Faktura broj 14/2024 od 16.09.2024. za sitan inventar	1463.62	0.00	-1,146.34
152	116244	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	602.57	-1,748.91
153	116246	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	417.43	-2,166.34
154	116248	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-2,666.34
155	116249	✓	17.09.2024		195	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	6.22	0.00	-2,660.12
156	116331	✓	18.09.2024		196	Hipotekarna banka	Jovan Vuksanović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003900/24-2 od 25.07.2024.	500.00	0.00	-2,160.12
157	116335	✓	18.09.2024		196	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinosi za PIO po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003900/24-2 od 25.07.2024.	165.34	0.00	-1,994.78
158	116336	✓	18.09.2024		196	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirrez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirrez po ugovoru o djelu	Prirrez na porez na dohodak fizičkih lica br. 03-1003900/24-2 od 25.07.2024.	10.48	0.00	-1,984.30
159	116339	✓	18.09.2024		196	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za usluge sanitarnog pregleda zaposlenih	Račun br. 60/1498 od 18.09.2024. za sanitarni pregled zaposlenih	20.00	0.00	-1,964.30
160	116340	✓	18.09.2024		196	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-2,364.30
161	116343	✓	18.09.2024		196	Hipotekarna banka	Pošta Crne Gore	Obaveza za poštanske usluge	Račun br. PSIPP2406571 od 09.09.2024. za poštanske usluge	85.25	0.00	-2,279.05
162	116344	✓	18.09.2024		196	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.38	0.00	-2,277.67

163	116347	✓	18.09.2024		58	Namjenski račun 1	Nacionalni restoran Biogradsko jezero	Obaveze za ostale usluge	Profaktura br. 445/156 od 18.09.2024. za ulaznice u NP	42.00	0.00	-2,235.67
164	116350	✓	18.09.2024		58	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun 08/2024 od 31.08.2024. za utrošenu struju u d.boravku u Spužu	34.04	0.00	-2,201.63
165	116352	✓	18.09.2024		58	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun 08/2024 od 31.08.2024. za utrošenu struju u d.boravku u DG	43.50	0.00	-2,158.13
166	116353	✓	18.09.2024		58	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun 08/2024 od 31.08.2024. za utrošenu struju u d.boravku na CT	10.43	0.00	-2,147.70
167	116354	✓	18.09.2024		58	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.03	0.00	-2,146.67
168	116377	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	446.40	-2,593.07
169	116382	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	650.00	-3,243.07
170	116383	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	194.58	-3,437.65
171	116384	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-3,937.65
172	116388	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	30.62	-3,968.27
173	116389	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-4,468.27
174	116394	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	410.93	-4,879.20
175	116395	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-5,279.20
176	116396	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	46.40	-5,325.60
177	116398	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	446.40	-5,772.00
178	116399	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-6,172.00
179	116400	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	49.40	-6,221.40
180	116401	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-6,621.40
181	116402	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	44.40	-6,665.80

182	116404	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-7,065.80
183	116405	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	47.40	-7,113.20
184	116406	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-7,513.20
185	116408	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	117.06	-7,630.26
186	116409	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	462.61	-8,092.87
187	116410	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	511.28	-8,604.15
188	116411	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	1.28	-8,605.43
189	116414	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	650.00	-9,255.43
190	116417	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	52.51	-9,307.94
191	116418	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-9,807.94
192	116419	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	265.40	-10,073.34
193	116420	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	508.90	-10,582.24
194	116421	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	1.21	-10,583.45
195	116422	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	449.40	-11,032.85
196	116423	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-11,432.85
197	116424	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	143.42	-11,576.27
198	116425	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-12,076.27
199	116427	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	14.06	-12,090.33

200	116429	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-12,590.33
201	116430	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	162.37	-12,752.70
202	116432	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	449.40	-13,202.10
203	116433	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-13,602.10
204	116435	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	46.40	-13,648.50
205	116436	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	443.40	-14,091.90
206	116437	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-14,491.90
207	116439	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	49.40	-14,541.30
208	116440	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	530.62	-15,071.92
209	116442	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	-15,621.92
210	116443	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	25.59	-15,647.51
211	116444	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-16,047.51
212	116445	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	49.40	-16,096.91
213	116446	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja 30% za septembar 2024	0.00	350.00	-16,446.91
214	116447	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	343.66	-16,790.57
215	116448	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-17,190.57
216	116449	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	49.40	-17,239.97
217	116450	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-17,639.97
218	116451	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	65.77	-17,705.74

219	116452	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	700.00	-18,405.74
220	116453	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	305.21	-18,710.95
221	116454	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-19,210.95
222	116455	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	21.37	-19,232.32
223	116456	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust i septembar 2024	0.00	187.55	-19,419.87
224	116457	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	255.85	-19,675.72
225	116458	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	449.40	-20,125.12
226	116459	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	446.40	-20,571.52
227	116460	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	517.39	-21,088.91
228	116461	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	446.40	-21,535.31
229	116462	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	445.40	-21,980.71
230	116463	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	449.40	-22,430.11
231	116464	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	389.48	-22,819.59
232	116465	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	59.92	-22,879.51
233	116467	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-23,279.51
234	116468	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	122.35	-23,401.86
235	116469	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	446.40	-23,848.26

236	116470	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	434.56	-24,282.82
237	116471	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	17.00	-24,299.82
238	116472	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	443.40	-24,743.22
239	116473	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	446.40	-25,189.62
240	116474	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	353.06	-25,542.68
241	116475	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-25,942.68
242	116477	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	46.40	-25,989.08
243	116479	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	443.40	-26,432.48
244	116480	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-26,932.48
245	116481	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	52.22	-26,984.70
246	116482	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	450.00	-27,434.70
247	116485	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	445.90	-27,880.60
248	116489	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	241.41	-28,122.01
249	116491	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-28,522.01
250	116492	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	84.92	-28,606.93
251	116572	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-29,106.93
252	116573	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	350.00	-29,456.93

253	116574	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	435.00	-29,891.93
254	116575	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	448.00	-30,339.93
255	116576	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	550.00	-30,889.93
256	116577	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	368.00	-31,257.93
257	116578	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	-31,807.93
258	116579	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-32,307.93
259	116580	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Ostale obaveze prema korisnicima	Pretplata	0.00	295.00	-32,602.93
260	116581	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	-33,152.93
261	116582	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	400.00	-33,552.93
262	116585	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	88.70	-33,641.63
263	116586	✓	19.09.2024		197	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	8.55	0.00	-33,633.08
264	116991	✓	20.09.2024		198	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	400.00	-34,033.08
265	116992	✓	20.09.2024		198	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	655.00	-34,688.08
266	116993	✓	20.09.2024		198	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	-35,238.08

267	116994	✓	20.09.2024		198	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-35,738.08
268	116995	✓	20.09.2024		198	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	650.00	-36,388.08
269	116996	✓	20.09.2024		198	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-36,788.08
270	116997	✓	20.09.2024		198	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-37,288.08
271	116998	✓	20.09.2024		198	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	650.00	-37,938.08
272	116999	✓	20.09.2024		198	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	214.47	-38,152.55
273	117000	✓	20.09.2024		198	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	-38,702.55
274	117001	✓	20.09.2024		198	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-39,202.55
275	117003	✓	20.09.2024		59	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	2.39	0.00	-39,200.16
276	117004	✓	20.09.2024		59	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	Obaveze za utrošenu vodu	Faktura br. FAK-24-071991 od 31.08.2024. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku u Spužu	1.54	0.00	-39,198.62
277	117005	✓	20.09.2024		59	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	Obaveze za utrošenu vodu	Faktura br. FAK-24-071936 od 31.08.2024. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku u Danilovgradu	1.54	0.00	-39,197.08
278	117006	✓	20.09.2024		59	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. J21943 od 18.09.2024. godine za nabavku prehrambenih proizvoda za korisnike dnevnih boravaka	26.24	0.00	-39,170.84

279	117007	✓	20.09.2024		59	Namjenski račun 1	Raj Grup DOO Kolašin	Obaveze za konzumaciju hrane i pića u zemlji	Račun br. 42215/2024 od 18.09.2024. godine za konzumaciju hrane pića na izletu korisnika dnevnih boravaka	409.50	0.00	-38,761.34
280	117008	✓	20.09.2024		59	Namjenski račun 1	Mraković Trade	Obaveze za usluge prevoza	Račun br. FAK24-000108 od 19.09.2024. godine za usluge prevoza korisnika dnevnih boravaka u Kolašin	350.00	0.00	-38,411.34
281	117009	✓	20.09.2024		59	Namjenski račun 1	Spres+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 24385 od 12.09.2024. godine za dnevne novine u dnevnim boravcima	9.80	0.00	-38,401.54
282	117010	✓	20.09.2024		59	Namjenski račun 1	Spres+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 23592 od 31.08.2024. godine za dnevne novine u dnevnim boravcima	11.20	0.00	-38,390.34
283	117011	✓	20.09.2024		59	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Cetinje	Obaveze za utrošenu vodu	Račun br. 08/2024 od 31.08.2024. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku na Cetinju	17.24	0.00	-38,373.10
284	117127	✓	20.09.2024		198	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	472.00	-38,845.10
285	117128	✓	20.09.2024		198	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	78.00	-38,923.10
286	117129	✓	20.09.2024		198	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	-39,473.10
										16,960.41	56,433.51	-39,473.10

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica

Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom

Grad: Podgorica

PIB: 03327981

Žiro račun: 520-17456-87#Devizni račun: 520-042000015111-75

Tip dokumenta: Blagajna

Za vremenski period: 16.09.2024 - 22.09.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	115368	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	17.96
2	115369	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	35.92
3	115370	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	53.88
4	115371	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	71.84
5	115372	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	89.80
6	115373	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	107.76
7	115374	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024 (20 dana)	11.59	0.00	119.35
8	115375	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	137.31
9	115392	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	155.27
10	115394	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	173.23
11	115395	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	191.19
12	115396	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024 (12 dana)	6.95	0.00	198.14
13	115397	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	216.10
14	115400	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	234.06
15	115401	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	252.02
16	115403	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	269.98
17	115404	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	287.94
18	115405	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	305.90
19	115406	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	323.86
20	115407	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	341.82
21	115408	✓	17.09.2024		148			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	359.78

OKS

22	115409	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	377.74
23	115411	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	395.70
24	115412	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	413.66
25	115413	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	431.62
26	115414	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	449.58
27	115415	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	467.54
28	115416	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	485.50
29	115419	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	503.46
30	115420	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	521.42
31	115421	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	539.38
32	115422	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	557.34
33	115423	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	575.30
34	115424	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	593.26
35	115425	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	611.22
36	115426	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	629.18
37	115427	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	647.14
38	115429	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	665.10
39	115430	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	683.06
40	115431	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	701.02
41	115433	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	718.98
42	115434	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	736.94
43	115435	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	754.90
44	115436	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	772.86
45	115437	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	790.82
46	115438	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	808.78
47	115439	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	826.74

OKS

48	115440	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024 (21 dan)	12.17	0.00	838.91
49	115441	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	856.87
50	115442	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	874.83
51	115443	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	892.79
52	115444	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	910.75
53	115445	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	928.71
54	115446	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	946.67
55	115447	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	964.63
56	115448	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	982.59
57	115449	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,000.55
58	115450	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,018.51
59	115451	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,036.47
60	115452	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024 (20 dana)	11.59	0.00	1,048.06
61	115453	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,066.02
62	115454	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,083.98
63	115455	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,101.94
64	115456	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,119.90
65	115457	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,137.86
66	115458	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,155.82
67	115459	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,173.78
68	115460	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,191.74
69	115461	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,209.70
70	115462	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,227.66
71	115463	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,245.62
72	115464	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,263.58
73	115465	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,281.54

OKS

74	115466	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024 (17 dana)	9.85	0.00	1,291.39
75	115467	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,309.35
76	115468	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,327.31
77	115469	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024 (3 dana)	1.74	0.00	1,329.05
78	115470	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,347.01
79	115471	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024 (9 dana)	5.21	0.00	1,352.22
80	115472	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024 (14 dana)	8.11	0.00	1,360.33
81	115473	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,378.29
82	115474	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,396.25
83	115475	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,414.21
84	115476	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,432.17
85	115477	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,450.13
86	115478	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,468.09
87	115479	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,486.05
88	115480	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024 (18 dana)	10.43	0.00	1,496.48
89	115481	✓	17.09.2024		148		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 08/2024	17.96	0.00	1,514.44
90	115528	✓	17.09.2024		148		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	550.00	964.44
91	115541	✓	17.09.2024		148		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja	0.00	500.00	464.44
92	115556	✓	17.09.2024		63	ZU Apoteke Montefarm	Obaveza za participaciju za ljekove	Fiskalni računi br.: 80264,80265,80266,80267,80268,80269/2024 od 16.09.2024. za doplatu po receptu/refundirano Slađani Mihailović	16.43	0.00	480.87
93	116534	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	194.58	0.00	675.45
94	116535	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	30.62	0.00	706.07

OKS

95	116536	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	410.93	0.00	1,117.00
96	116537	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	46.40	0.00	1,163.40
97	116538	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	49.40	0.00	1,212.80
98	116539	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	44.40	0.00	1,257.20
99	116541	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	47.40	0.00	1,304.60
100	116542	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	117.06	0.00	1,421.66
101	116544	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	1.28	0.00	1,422.94
102	116546	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	52.51	0.00	1,475.45
103	116549	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024 (Vukašin V.)	265.40	0.00	1,740.85
104	116550	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	1.21	0.00	1,742.06
105	116551	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	14.06	0.00	1,756.12
106	116552	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024 (Gordana V.)	162.37	0.00	1,918.49
107	116553	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	46.40	0.00	1,964.89
108	116554	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	49.40	0.00	2,014.29
109	116555	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	25.59	0.00	2,039.88
110	116556	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	49.40	0.00	2,089.28
111	116557	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	343.66	0.00	2,432.94

OKS

112	116559	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	49.40	0.00	2,482.34
113	116560	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	65.77	0.00	2,548.11
114	116561	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	305.21	0.00	2,853.32
115	116562	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	21.37	0.00	2,874.69
116	116563	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	255.85	0.00	3,130.54
117	116564	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	59.92	0.00	3,190.46
118	116565	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	122.35	0.00	3,312.81
119	116566	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	17.00	0.00	3,329.81
120	116567	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	46.40	0.00	3,376.21
121	116568	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	51.33	0.00	3,427.54
122	116569	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	241.41	0.00	3,668.95
123	116570	✓	19.09.2024		149		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj/penzija 08/2024	84.92	0.00	3,753.87
124	116990	✓	20.09.2024		150		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	440.32	3,313.55
125	117130	✓	20.09.2024		150		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	191.47	3,122.08
									4,803.87	1,681.79	3,122.08